

# RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2014

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 28.04.2015

## **1 PRESENTAZIONE**

La presente relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi di performance programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

La relazione si articolerà come segue: verrà presentato il concetto di performance, verrà offerta una sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini con l'illustrazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi e infine verranno presentati gli indicatori di Bilancio; si concluderà con l'illustrazione del ciclo di gestione della performance di questo Ente e con qualche considerazione sui punti di forza e le criticità del ciclo stesso, in riferimento alla performance attesa per l'annualità 2014.

## **2 INFORMAZIONI PER I CITTADINI**

### **LA PERFORMANCE**

La disciplina del ciclo della performance costituisce diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione.

Per performance si intende il contributo che un soggetto apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita, ovvero quanto il lavoro del personale del Comune di Cantello ha attuato gli obiettivi e le politiche dell'Amministrazione e, di conseguenza, quanto l'Amministrazione ha soddisfatto i bisogni della comunità.

L'obiettivo del ciclo della performance è l'ottimizzazione del lavoro pubblico. Il fine è il miglioramento della qualità dei servizi offerti dall'amministrazione. L'obiettivo è strettamente funzionale al fine.

La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni generali dell'art. 11 del D. Lgs 150/2009 che prevede la pubblicazione dei documenti più rilevanti del ciclo sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" (ex "Trasparenza, Valutazione e Merito").

### **IL CONTESTO ESTERNO**

Il contesto esterno non registra particolari cambiamenti rispetto al passato. La sostanziale piccola dimensione della nostra realtà non comporta trend significativi nel breve periodo. Dai dati demografici – confrontati anche con i dati degli anni passati - emerge comunque quanto segue: il modesto ma costante incremento complessivo è dovuto non all'aumento dei nati ma all'aumento degli immigrati; diminuisce leggermente la popolazione straniera; risultano stabili i giovanissimi, in aumento gli anziani, in leggera diminuzione la popolazione attiva; le femmine si mantengono in numero superiore rispetto ai maschi. La specificità legata alla caratteristica di Comune di confine è evidente se si guarda alla davvero forte dinamica migratoria, dovuta, si ritiene, sia alla disciplina della "residenza in tempo reale" sia alla necessità dei datori di lavoro svizzeri di assumere personale con residenza in un Comune di confine; il dato curioso è che su 411 movimenti, il saldo è di "sole" 73 persone in più in anagrafe.

<b>ANDAMENTO DEMOGRAFICO (periodo di riferimento 2012/2014)</b>		
POPOLAZIONE AL 1/1/2012	N. 4649	
POPOLAZIONE AL 31/12/2014	N. 4684	+0,75%
<b>Dati periodo 1/1/2014 - 31/12/2014</b>		
NATI		34
DECEDUTI		57
SALDO NATURALE		- 23
IMMIGRATI		242
EMIGRATI		169
SALDO MIGRATORIO		+73
<b>Dati al 31/12/2014</b>		
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER SESSO		
	maschi	2299
	femmine	2385
	totale	4684
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER FASCE DI ETA'		
	0-14	647
	15-29	689
	30-65	2374
	Oltre 65	974
POPOLAZIONE STRANIERA		
	maschi	86
	femmine	127
	totale	213

## L'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione in cifre non ha comportato alcun cambiamento sostanziale rispetto alle informazioni del Piano, relative al 31/12/2013.

4684

Il rapporto popolazione/dipendenti al 31/12/2014 è pari a \_\_\_\_\_ = 292,75

16

La spesa, nell'anno 2014, relativa al personale sopraindicato è stata di euro 636.225,60 (intervento 01 comprensivo di spesa per il Segretario Comunale inclusi diritti di rogito - zero per l'anno) e compresi ruoli INPDAP per regolarizzazione posizioni contributive e incentivo progettazione) equivalente a circa il 23,46% delle spese correnti e ad euro 135,83 per abitante.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 25/10/2011 è stato approvato "Il sistema di misurazione e valutazione della performance" unitamente al suo allegato 1 "La misurazione e valutazione della performance individuale" proposti dall'Organismo Indipendente di Valutazione di questo Comune Dr. Giuseppe Del Bene con nota Prot. n. 9022/3.10 del 18 ottobre 2011; i documenti sono stati oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative ed alla RSU aziendale e sono stati presentati ai Responsabili di Area riuniti in conferenza, da parte dell'OIV Dr. Giuseppe Del Bene e del Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Alongi, in data 18 ottobre 2011. Il sistema è ora consultabile nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto la voce "Performance - Sistema di misurazione e valutazione della Performance", sul sito istituzionale [www.comune.cantello.va.it](http://www.comune.cantello.va.it)

## **I RISULTATI RAGGIUNTI – vedi tabella 1**

Il 28 gennaio 2014 la Giunta Comunale con deliberazione n. 5 ha approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e l'allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016; quest'ultimo è stato trasmesso in data 31 gennaio 2014 all'Organismo Indipendente di Valutazione per le finalità di cui all'art. 44, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 (verifica della coerenza tra gli obiettivi previsti nel programma e quelli indicati nel Piano della performance e valutazione dell'adeguatezza dei relativi indicatori, per quanto riguarda la performance complessivamente attesa a livello di ente); il Piano della Performance per il triennio 2014/2016 è stato validato dall'OIV con nota Prot. n. 8010/I.11 del 21.10.2014 ed approvato con deliberazione n. 102 del 21/10/2014, unitamente al Piano Risorse e Obiettivi.

Con specifico riferimento al piano anticorruzione, i responsabili di area sotto la direzione del Segretario Comunale hanno concorso attivamente alla mappatura dei rischi ed alle proposte dei relativi output.

Sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, il piano deve avere necessariamente un collegamento con la performance; pertanto i suddetti output hanno costituito in parte o interamente la performance individuale per l'anno 2014.

### Performance di Ente

Questo ente considera da tempo essenziale l'obiettivo Trasparenza. L'entrata in vigore (20 aprile 2013) del D. Lgs. 33/2013 ha permesso di attenzionare gli aspetti maggiormente sensibili del tema dando vita e popolando progressivamente la sezione del sito internet "Amministrazione Trasparente"; si ricorda, come recita il Piano della performance 2014, che *"nella logica del Decreto, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi:*

a) sottoporre al controllo diffuso il ciclo della performance per consentirne il miglioramento;

b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dagli enti, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;

c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità."

La performance attesa per il 2014 è prevista dal Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità al paragrafo 2.5 – Modalità e tempi di attuazione del Programma, ed è articolata nel triennio:

		ATTIVITÀ	AREA/SERVIZIO RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ	INIZIO PREVISTO	FINE PREVISTA
Anno  2 0 1 3  -  2 0 1 4	1	Adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente	Tutte le Aree	20/04/2013	30/06/2014
	2	Revisione archivi dati relativi agli incarichi art. 15 ed ai contributi artt. 26/27	Tutte le Aree	20/04/2013	30/06/2014
	3	Approvazione programma triennale trasparenza ed integrità	Segretario comunale	01/09/2013	31/01/2014
	4	Pubblicazione e aggiornamento costante dei dati richiesti con riferimento agli enti vigilati e partecipati	Area tecnico-manutentiva Area affari generali	01/09/2013	costante
	5	Pubblicazione dell'elenco dei provvedimenti degli organi di indirizzo politico	Area affari generali	01/09/2013	31/12/2013
	6	Pubblicazione tabella ai sensi dell'art 1 comma 32 Legge n 190/2012 nella sezione Bandi di gara e contratti	Tutte le Aree	01/09/2013	31/01/2014
	7	Dati relativi al patrimonio immobiliare	Area tecnico-manutentiva Area economico-finanziaria e tributi	01/09/2013	31/01/2014
	8	Pubblicazione documenti di programmazione opere pubbliche	Area tecnico-manutentiva	01/09/2013	31/12/2013
	9	Pubblicazione dati relativi alle informazioni ambientali	Area Urbanistica – Edilizia Privata – territorio	01/09/2013	30/06/2014
	10	Pubblicazione informazioni relative a pianificazione e governo del territorio	Area Urbanistica – Edilizia Privata – territorio	01/09/2013	31/12/2013

Anno 2015	1	Aggiornamento Piano triennale per la trasparenza e l'integrità	Segretario comunale	01/01/2014	31/12/2015
	2	Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti	Segretario comunale	01/01/2014	31/12/2015
	3	Aggiornamento delle informazioni pubblicate secondo gli obblighi di legge	Tutte le Aree	01/01/2014	31/12/2015
Anno 2016	1	Aggiornamento Piano triennale per la trasparenza e l'integrità	Segretario comunale	01/01/2015	31/12/2016
	2	Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti	Segretario comunale	01/01/2015	31/12/2016
	3	Aggiornamento delle informazioni pubblicate secondo gli obblighi di legge	Tutte le Aree	01/01/2015	31/12/2016

#### Performance individuale

Per quanto riguarda gli obiettivi individuali, si rimanda all'apposita sezione della presente relazione, che risulta di facile e scorrevole lettura.

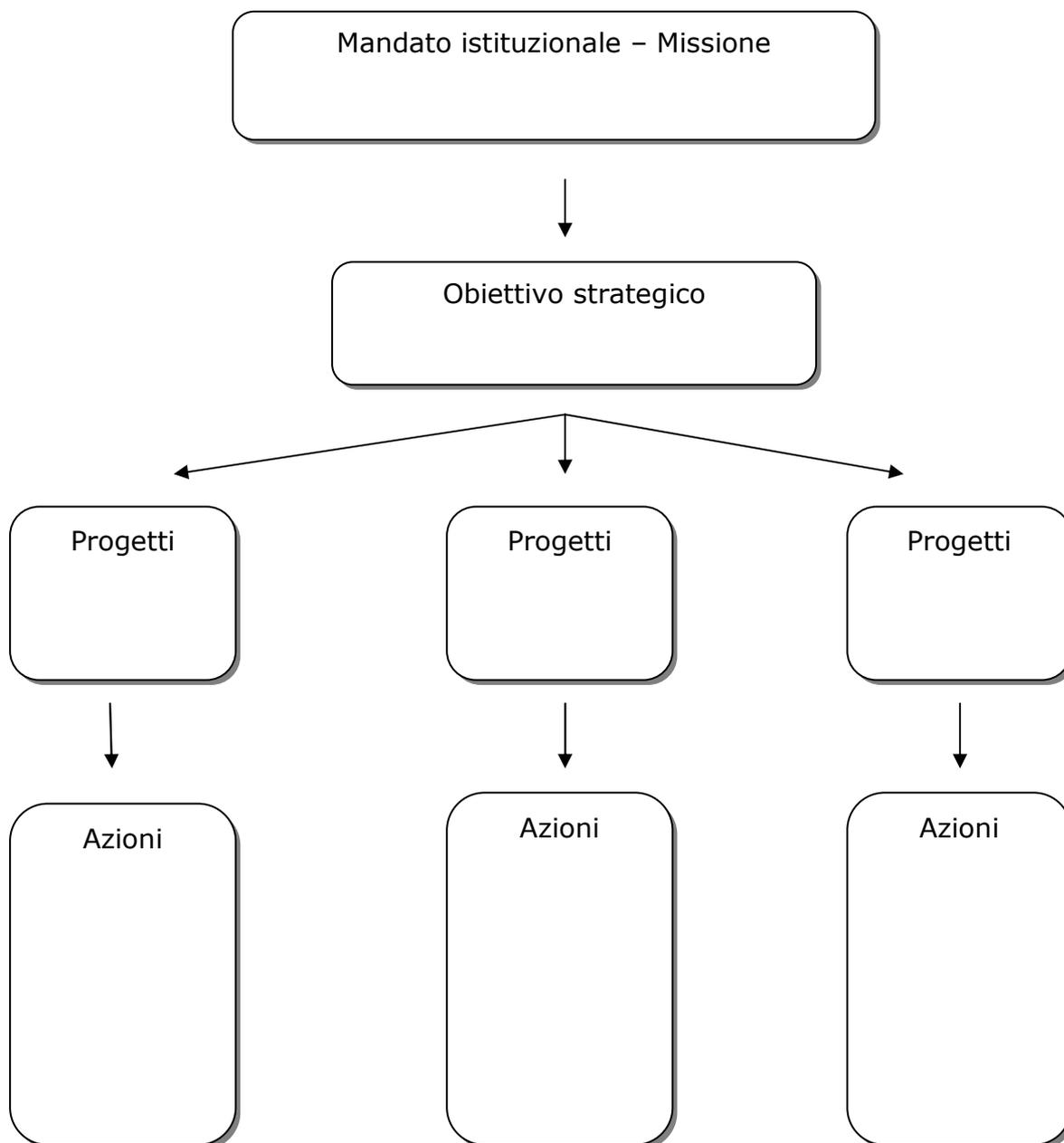
#### **CRITICITA' E OPPORTUNITA'**

Il popolamento di "Amministrazione Trasparente", considerato obiettivo strategico nel triennio, sarà oggetto nelle annualità successive di una ripianificazione dinamica alla luce dell'approvazione dei documenti programmatori in merito "Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità" (ad es. per il 2015 con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27.01.2015, come sezione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione, è stato approvato il Programma 2015/2017); l'allegato al programma prevede in dettaglio l'area competente a pubblicare il dato/informazione/atto/documento, la durata della pubblicazione, la tempistica di aggiornamento.

A tale proposito, si può concludere con la seguente considerazione: il legislatore e l'organo amministrativo di Cantello con esso, considerano la trasparenza, strategicamente, come parte essenziale della prevenzione dei fenomeni corruttivi in senso lato e le assegnano quindi un rango privilegiato rispetto ad ogni altra operazione riguardante il sito.

### 3 GLI OBIETTIVI - RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

#### ALBERO DELLA PERFORMANCE



#### **OBIETTIVO STRATEGICO**

La Giunta Comunale ha identificato un solo **Obiettivo Strategico**, **"Implementazione della sezione del sito "Amministrazione Trasparente"**, nella considerazione che la trasparenza di cui agli art. 11 commi 1 e 3 D. Lgs. 150/2009 costituisca livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

## **OBIETTIVI OPERATIVI E PIANI DI ATTIVITA'**

### PROGETTI:

Realizzazione degli output previsti dal programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016 e relativa declinazione annuale.

### AZIONI:

Nella scheda di cui sopra sono indicate le azioni da svolgere per il conseguimento degli obiettivi da raggiungere.

L'obiettivo iniziale della Giunta di Cantello di creare uno strumento di trasparenza è sempre stato perseguito con forza ma sicuramente ha ricevuto nuovo impulso dal legislatore attraverso gli interventi e le attività previste dal D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" attribuendo un rango del tutto privilegiato all'obiettivo trasparenza (rispetto a quello originario dell'interattività funzionale alla fruizione di servizi).

## **INDICATORI**

*Sono stati individuati n. 10 output correlati ad altrettante azioni, come da tabella di cui sopra anni 2013-2014.*

*Percentuali attese di raggiungimento indicatori:*

<i>N. 10</i>	<i>100%</i>
<i>N. 8</i>	<i>80%</i>
<i>N. 6</i>	<i>60%</i>
<i>N. 4</i>	<i>20%</i>
<i>MENO di N. 2</i>	<i>0%</i>

## RISULTATO PROGETTO E AZIONE ANNUALITA' 2014 - PERFORMANCE DI ENTE O PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

1. Adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente - tutte le aree - termine 30 giugno 2014. Si ritiene che per lo più le parti siano complete ed aggiornate.
2. Revisione archivi dati relativi agli incarichi art. 15 ed ai contributi artt. 26/27 - tutte le aree - termine 30 giugno 2014. Si ritiene che la banca dati "contributi" sia completa ed aggiornata alla scadenza prevista, anche perché è stata oggetto di intervento di supervisione puntuale e dettagliata a cura del Segretario Comunale; per gli incarichi, sezione "Consulenti e collaboratori", di pertinenza del responsabile degli affari generali, in attesa di chiarimenti ulteriori, si ritiene correttamente aggiornata.
3. Approvazione programma triennale trasparenza ed integrità - Segretario Comunale - scadenza 31.1.2014. E' evidente che l'attribuzione della responsabilità di questo obiettivo è attribuita al vertice burocratico in quanto Responsabile per la Trasparenza, ma è altrettanto evidente che il contributo al risultato di tutti i responsabili di area ed in particolare di quello dell'area affari generali (nominato "referente" per le informazioni) è condizione imprescindibile del raggiungimento dello stesso nei termini stabiliti. Il programma è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 5 del 28.1.2014 e costituisce, con il suo allegato, un allegato al piano triennale di prevenzione della corruzione.
4. Pubblicazione e aggiornamento costante dei dati richiesti con riferimento agli enti vigilati e partecipati - responsabili area tecnico-manutentiva (partecipate) e affari generali (enti controllati - non abbiamo enti vigilati) - costante: aggiornamento effettuato.
5. Pubblicazione dell'elenco dei provvedimenti degli organi di indirizzo politico - responsabile area affari generali - termine 31.12.2013. aggiornamento effettuato, con cadenza poi semestrale come previsto dalla norma e dal programma.
6. Pubblicazione tabella ai sensi dell'art 1 comma 32 Legge n 190/2012 nella sezione Bandi di gara e contratti - tutte le aree - termine 31 gennaio 2014. Adempimento obbligatorio di provenienza ANAC ex AVCP, molto impegnativo. Entro il 31 gennaio di ogni anno devono essere pubblicati i dati richiesti ed inviata una PEC con indicazione dell'URL di pubblicazione dei dati, per i controlli.
7. Dati relativi al patrimonio immobiliare - aree tecnico-manutentiva ed economico-finanziaria e tributi - termine 31 gennaio 2014. In realtà il responsabile dell'area urbanistica, edilizia privata e territorio ha provveduto al caricamento di una mappa delle proprietà immobiliari identificate su rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:4000 il 30.1.2014.
8. Pubblicazione documenti di programmazione opere pubbliche - area tecnico-manutentiva - termine 31 dicembre 2013. Pubblicazione effettuata, anche successivamente, aggiornata, a cura del responsabile dell'area affari generali.

9. Pubblicazione dati relativi alle informazioni ambientali - area urbanistica, edilizia privata, territorio - termine 30 giugno 2014 - aggiornamento effettuato il 18/12/2014.

10. Pubblicazione informazioni relative a pianificazione e governo del territorio - area urbanistica, edilizia privata, territorio - termine 31 dicembre 2013 - aggiornamento effettuato nel 2014, ma tutto il materiale e le informazioni relative al PGT erano già integralmente e completamente pubblicate in sezione propria del sito visibile in home page denominata "Piano Di Governo del Territorio". Da rilevare che la sezione è in costante aggiornamento (ultimo 5 febbraio 2015).

### **OBIETTIVI INDIVIDUALI**

Rispetto a questo ambito, si riportano le conclusioni della Giunta Comunale:

### **OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I RESPONSABILI**

- Modulistica gestione accesso agli atti
- Relazione semestrale incarichi e consulenze professionali - rispetto dei criteri generali e del regolamento in materia
- Relazione semestrale incarichi e consulenze professionali - verifiche a campione dei requisiti dichiarati
- Schema di regolamento per assegnazione beni comunali (concessioni, locazioni, ecc.) \*
- Schema di regolamento per utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale \*
- Relazione semestrale utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale - effettuazione dei controlli sul corretto utilizzo \*
- Individuazione gruppo di lavoro acquisto di beni e servizi e controllo forniture
- Relazione acquisto di beni e servizi e controllo forniture - definizione di criteri per la composizione delle Commissioni giudicatrici
- Relazione semestrale acquisto di beni e servizi e controllo forniture - effettuazione dei controlli

\* *aree interessate*

Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti

### **AREA AFFARI GENERALI**

- Relazione semestrale selezione/reclutamento del personale - previsione e pubblicazione di bandi dettagliati
- Relazione semestrale selezione/reclutamento del personale -predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali, creazione di griglie di valutazione, definizione di criteri nella scelta delle prove scritte e orali

- Relazione semestrale mobilità tra enti - previsione e pubblicazione di bandi di mobilità dettagliati
- Redazione schema di regolamento mobilità tra enti
- Relazione semestrale progressioni di carriera - previsione e pubblicazione di bandi dettagliati
- Relazione semestrale progressioni di carriera - predeterminazione dei criteri delle prove, creazione di griglie di valutazione, definizione di criteri nella scelta delle prove
- Tenuta di apposito registro per gestione accesso agli atti dell'archivio di deposito
- Relazione semestrale gestione accesso agli atti dell'archivio di deposito - attenersi alla regolamentazione dell'Ente e alle disposizioni emanate in materia dal garante della privacy
- Linee guida gestione archivio servizi demografici
- Linee guida gestione degli accertamenti relativi alla residenza
- ANNCSU (Archivio Nazionale Numeri Civici delle Strade Urbane) decreto sindacale Prot. 2484 del 24.03.2014 – responsabile della Toponomastica

Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti

#### AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

- Relazione semestrale pagamento fatture fornitori - monitoraggio
- Relazione semestrale pagamento fatture fornitori - riduzione tempistiche di pagamento ai tempi tecnici minimi necessari e monitoraggio degli scostamenti
- Relazione semestrale accertamenti tributari - pubblicazione sul sito delle disposizioni regolamentari in materia
- Definizione criteri di sottoposizione all'azione accertativa tributaria
- Relazione semestrale accertamenti tributari - tracciabilità degli atti e verifiche a campione
- Relazione semestrale rimborsi tributi - pubblicazione sul sito delle disposizioni regolamentari in materia
- Relazione semestrale rimborsi tributi - doppio controllo istanze (trattazione pratica addetto e controllo funzionario)
- Relazione semestrale rimborsi tributi - tracciabilità degli atti e verifiche a campione

Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti

#### AREA TECNICO-MANUTENTIVA

- Modulistica per controlli amministrativi o sopralluoghi in materia ambientale
- Relazione semestrale su rilascio di autorizzazioni ambientali
- Linee guida per gare d'appalto per lavori ed incarichi di progettazione e D.L.
- Relazione su definizione criteri per la composizione delle commissioni giudicatrici
- Relazione su procedura sull'effettuazione dei controlli sui requisiti nell'ambito di procedure negoziate (ACVPASS) e affidamenti diretti
- Modulistica controllo esecuzione lavori
- Modulistica per controllo dei servizi manutentivi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, ecc.) – definizione criteri di campionamento

- Modulistica per controllo dei servizi manutentivi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, ecc.) - previsione di check list per alcuni controlli più complessi, come l'illuminazione, con campionamento avente cadenza connessa al servizio di riferimento
- Relazione semestrale su patrimonio - alienazioni patrimoniali e permutate

Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti

#### AREA POLIZIA LOCALE

- Password attivate/revisione modulistica gestione della videosorveglianza del territorio
- Relazione semestrale controlli annonaria/commercio - pianificazione e monitoraggio mensile dei controlli di iniziativa e su richiesta dei cittadini o di altre istituzioni
- Relazione semestrale controlli annonaria/commercio - reportistica di ogni controllo effettuato
- Relazione semestrale controlli edilizi e ambientali - pianificazione e monitoraggio mensile dei controlli di iniziativa e su richiesta dei cittadini o di altre istituzioni
- Relazione semestrale controlli edilizi e ambientali - reportistica di ogni controllo effettuato
- Relazione semestrale gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada-accertamenti: controlli incrociati su accertamenti e pagamenti
- Relazione semestrale gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada-accertamenti: completa informatizzazione di ogni fase del processo
- Relazione semestrale accertamenti relativi alla residenza - previsione di format dettagliato per reportistica dei controlli
- Relazione semestrale accertamenti relativi alla residenza - controllo settimanale degli accertamenti da parte dall'Anagrafe
- Relazione semestrale Idoneità alloggiativa-controlli
- Relazione semestrale Controllo SCIA commercio e attività produttive

Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti

#### AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO

- Check list per gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)
- Acquisto programma/verifica disponibilità finanziaria - Monitoraggio gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)
- Check list per controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie
- Acquisto programma/verifica disponibilità finanziaria - Monitoraggio controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie
- Modulistica per la gestione degli abusi edilizi - esposti
- Gruppo di lavoro/Scheda di rilevazione gestione degli abusi edilizi
- Check list per rilascio dei pareri urbanistici - pianificazione territoriale
- Modulistica per approvazione dei piani attuativi - pianificazione territoriale
- Check list per idoneità alloggiativa
- Relazione semestrale idoneità alloggiativa - procedura informatica per il monitoraggio dei tempi e del procedimento

- ANNCSU (Archivio Nazionale Numeri Civici delle Strade Urbane) decreto sindacale Prot. 2484 del 24.03.2014 - collaborazione con responsabile area affari generali, responsabile della Toponomastica

Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti

#### AREA SOCIALE, CULTURALE, SPORT

- Proposta di regolamento/Modulistica per erogazione di contributi e benefici economici
- Relazione semestrale su erogazione di contributi e benefici economici - controlli a campione sui requisiti autocertificati
- Relazione semestrale su erogazione di contributi e benefici economici a associazioni - procedure in base a regolamento
- Relazione semestrale su erogazione di contributi e benefici economici a associazioni - controllo a campione delle dichiarazioni
- Relazione semestrale su utilizzo palestra di proprietà comunale - controllo periodico della struttura

Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti

#### 4 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

Si riportano di seguito le informazioni rilevanti di carattere economico-finanziario, in termini di valori assoluti e di indicatori come desunti dal rendiconto della gestione 2014 come approvato in Giunta Comunale (deliberazione n. 23 del 17.03.2015).

#### SALUTE ECONOMICO FINANZIARIA

	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	PREVENTIVO 2014 Previsione iniziale	RENDICONTO 2014
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	€ 2.319.997,04	€ 2.314.937,41	€ 2.307.325,00	€ 2.310.467,66
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	€ 236.780,28	€ 403.015,51	€ 253.835,00	€ 280.963,02
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 620.670,46	€ 613.033,59	€ 609.715,00	€ 549.903,70
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 618.865,67	€ 665.800,43	€ 656.525,00	€ 638.071,40
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCESSIONI DI PRESTITI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.884,03
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	€ 212.031,59	€ 202.958,49	€ 320.500,00	€ 187.479,84
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 4.157.785,04</b>	<b>€ 4.199.745,43</b>	<b>€ 4.347.900,00</b>	<b>€ 4.025.769,65</b>
TITOLO I - SPESE CORRENTI	€ 2.782.404,59	€ 2.957.275,75	€ 2.816.375,00	€ 2.711.649,59
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 761.390,32	€ 640.454,47	€ 597.975,00	€ 573.767,54
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ 387.771,19	€ 397.573,68	€ 613.050,00	€ 0
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	€ 212.031,59	€ 202.958,49	€ 320.500,00	€ 187.479,84
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 4.143.597,69</b>	<b>€ 4.198.262,39</b>	<b>€ 4.347.900,00</b>	<b>€ 3.944.827,42</b>

#### ENTRATE RENDICONTO 2014

$$\text{Autonomia finanziaria} = \frac{\text{Entrate Titolo I} + \text{Entrate Titolo III}}{\text{Totale entrate correnti (Entrate Titolo I + Titolo II + Titolo III)}} = 91,06\%$$

$$\text{Autonomia impositiva} = \frac{\text{Entrate Titolo I}}{\text{Totale entrate correnti (Entrate Titolo I + Titolo II + Titolo III)}} = 73,55\%$$

#### ENTRATE TRIBUTARIE

	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	PREVISIONE INIZIALE 2014	RENDICONTO 2014
TARSU/TARES/TARI	440.038,55	472.276,90	475.000,00	473.157,37
ICI	0,00	0,00	0,00	0,00
IMU	689.439,99	698.000,00	421.000,00	431.246,00
ADDIZIONALE COMUNALE	90.000,00	166.250,00	162.000,00	162.000,00
IRPEF				
TASI			315.000	356.101,11

#### TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI – TITOLO II

	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	PREVISIONE INIZIALE 2014	RENDICONTO 2014
TRASFERIMENTI STATALI	214.688,89	369.608,57	220.835,00	233.955,75
TRASFERIMENTI REGIONALI	5.628,49	8.885,63	5.500,00	20.179,47
TRASFERIMENTI UE			0,00	0,00
ALTRI TRASFERIMENTI	11.132,55	24.521,31	22.500,00	26.827,80

#### TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE – TITOLO IV

	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	PREVISIONE INIZIALE 2014	RENDICONTO 2014
TRASFERIMENTI STATALI	469.605,00	428.875,00	471.375,00	457.988,00
TRASFERIMENTI REGIONALI	6.197,48	6.197,48	6.200,00	26.197,48
TRASFERIMENTI UE				0
ALTRI TRASFERIMENTI	140.888,19	230.727,95	155.050,00	132.585,85

#### SPESE RENDICONTO 2014

$$\text{Incidenza spese correnti} = \frac{\text{Spese Titolo I}}{\text{Tot. spese ordinaria amministrazione (Tit.I+Tit.II+Tit.III)}} = 72,17\%$$

$$\text{Incidenza personale} = \frac{\text{Spesa Personale (intervento 1 e 7)}}{\text{Spese Titolo I}} = \text{-----} = 24,93\%$$

## INDEBITAMENTO

**Mutui in essere** alla data di rilevazione (31/12 dell'anno 2014) € **5.447.397,88**

**Mutui accesi + relativa data estinzione** (nel corso dell'anno 2014) € **0,00**

### Elenco e valore primi 5 mutui per entità dell'indebitamento residuo in essere

ENTE MUTUANTE	N. POSIZIONE	VALORE AL 31/12/2014
CCDDPP	4515963	632.840,64
CCDDPP	4553118	463.250,00
CCDDPP	4300453	364.309,58
CCDDPP	6001478	385.141,66
CCDDPP	4543298	328.000,00

### Elenco e valore dei mutui, per entità dell'indebitamento residuo, accesi dall'amministrazione in carica

ENTE MUTUANTE	N. POSIZIONE	VALORE AL 31/12/2014
CCDDPP	4543298	328.000,00
CCDDPP	4548041	24.000,00
CCDDPP	4553118	463.250,00
CCDDPP	6001478	385.141,66
CCDDPP	6001389	192.570,80

**Strumenti di finanza innovativa in essere 0**

**Strumenti di finanza innovativa attivati nell'anno di riferimento dall'amministrazione in carica 0**

Σ debito residuo dei singoli mutui € **5.447.397,88**

**Indebitamento pro capite** = ----- = ----- = € **1.162,97**  
Popolazione **4684**

**Spesa annua (2014) per rimborso mutui** = Titolo III + Intervento 6 Titolo I = € **673.754,22**

## PATRIMONIO

### Valore del patrimonio al 31/12/2014

### IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 17.803.513,64

$$\text{Redditività del patrimonio} = \frac{\text{Categoria 2}}{\text{Valore patrimonio disponibile}} = \frac{€ 90.721,90}{€ 672.876,14} = \mathbf{13,48\%}$$

*Numeratore: Entrate titolo III, Categoria 2 (Proventi dei beni dell'ente)*

## 5 PARI OPPORTUNITA'

Il CUG (Comitato Unico di Garanzia), nominato con provvedimento del Direttore Generale del 30 agosto 2011, non ha evidenziato problematiche di sorta rispetto alla sensibilità in tema di pari opportunità, pertanto i diversi profili del tema stesso non generano alcuna priorità.

Il Piano triennale 2012-2014 delle azioni positive per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 02.10.2013.

Il CUG si è riunito in data 14 marzo 2014 al fine di esaminare i questionari somministrati nel marzo 2013 al personale dipendente; il carattere limitato della risposta (n. 4 questionari su n. 16 distribuiti, di cui 1 reso in bianco) ha suggerito al Comitato la decisione di somministrare nuovamente il questionario, non solo ai dipendenti ma anche agli LSU, anche per verificare l'ampiezza delle problematiche emerse. (tutte di poco peso, eccetto la "solitudine", la mancanza di motivazione, forti carenze organizzative).

## 6 PROCESSO DI REDAZIONE. FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITA'.

**Vedi tabella 2**

## **7 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO**

Il Comune di Cantello ha adottato un ciclo di gestione delle performance così articolato:

Pianificazione: la definizione degli obiettivi e delle priorità è un'attività a carico della Giunta che avviene approvando il Piano Risorse e Obiettivi ed il Piano della Performance in coerenza con le linee politiche di mandato.

Il PRO articolato in progetti e obiettivi è strettamente correlato al Piano della Performance: per ciascuna Area la Giunta individua i progetti da attuare e li assegna con le risorse finanziarie per l'anno di riferimento ai Responsabili di Area; contestualmente attribuisce a questi ultimi gli obiettivi individuali. Nel Piano della performance sono inoltre individuati ed assegnati gli obiettivi strategici.

Il Piano della Performance è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente sotto la voce "Performance – Piano della Performance".

Documenti:

- ✓ deliberazione consiliare n. 39 del 21/6/2009 di approvazione degli indirizzi generali di governo; deliberazione consiliare n. 18 del 2/6/2014 di approvazione delle linee programmatiche del nuovo mandato amministrativo dopo le elezioni del 25 maggio 2014;
- ✓ deliberazione consiliare n. 40 del 22/8/2014 di approvazione: Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016, Bilancio pluriennale, Bilancio di Previsione anno 2014;
- ✓ deliberazione di Giunta Comunale numero 102 del 21/10/2014 di approvazione obiettivi di PRO e di Performance

Attuazione: di competenza dei responsabili e dei rispettivi collaboratori (risorse umane assegnate a ciascuna Area).

Controllo: il monitoraggio del Piano in corso d'anno ha avuto come momenti salienti l'approvazione di una variazione al bilancio di previsione (delibera di Giunta Comunale n. 109 del 11/11/2014 ratificata con deliberazione consiliare n. 61 del 25/11/2014) e inoltre la verifica dello stato di attuazione dei programmi e ricognizione degli equilibri finanziari con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23/09/2014.

Rendicontazione: il rendiconto della gestione rappresenta il momento di chiusura del piano dal punto di vista finanziario e degli indicatori di bilancio.

Documento:

- ✓ deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 17/03/2015 di approvazione della relazione dell'organo esecutivo sul rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2014.

Il Consiglio Comunale entro il termine del 30 aprile dovrà approvare il rendiconto della gestione.

Valutazione e premialità: la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati con l'evidenziazione dei possibili scostamenti, e la conseguente distribuzione dei premi, è attuata mediante:

- a. L'adozione della presente Relazione sulla Performance da parte della Giunta;

- b. L'applicazione del Sistema di Valutazione delle Performance del personale, che prevede da parte dell'OIV la validazione della relazione sulla Performance, la valutazione dei Responsabili di Area rispetto al raggiungimento degli obiettivi assegnati, mediante la scheda individuale (a tale proposito, le competenze sono valutate "sentito il Segretario Comunale"), l'assegnazione del punteggio e la proposta di attribuzione dei premi annuali al Sindaco. Ai responsabili di area è attribuita la misurazione e la valutazione individuale del restante personale.

Documento:

- ✓ deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 25.10.2011 di approvazione del nuovo Sistema di Valutazione della performance individuale ed organizzativa.

Punti di forza: il processo è fluido, prevede un elevato livello di integrazione tra i vari soggetti coinvolti.

Punti di debolezza: è emersa la necessità di una maggiore collaborazione tra i soggetti coinvolti, in termini di tempo e di qualità.

**Tabella 1 – Tabella obiettivi**

Descrizione obiettivo	Peso obiet.	Risorse umane	Risorse finanziarie	Indicatori	Target	Valore consuntivo indicatori	Grado di raggiungim. obiettivo
<p>2014/2016</p> <p>Implementazione della sezione del sito "Amministrazione Trasparente"</p> <p>2014:</p> <p>Realizzazione degli output previsti dal programma triennale per la trasparenza e l'integrità - anni 2013-2014</p>	10%	n. 6 responsabili di Area	///	n. 10 output	<p>N.10 =100%</p> <p>N.8 =80%</p> <p>N. 6 =60%</p> <p>N. 4 =20%</p> <p>- di N.2 =0%</p>	Vedi relazione	100 %

**Tabella 2 – Documenti ciclo**

Documento	Data di approvazione	Data di pubblicazione	Link documento
Sistema di misurazione e valutazione della performance	Delibera Giunta Comunale n. 87 del 25/10/2011	02/12/2011	<a href="http://cantello.etrasparenza.it/pagina778_sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance.html">http://cantello.etrasparenza.it/pagina778_sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance.html</a>
Piano della Performance <b>anno 2014</b>	Delibera Giunta Comunale n. 102 del 21/10/2014	22/10/2014	<a href="http://cantello.etrasparenza.it/pagina44_piano-della-performance.html">http://cantello.etrasparenza.it/pagina44_piano-della-performance.html</a>
Relazione sulla performance <b>anno 2013</b>	Delibera Giunta Comunale n. 42 del 29/4/2014	06/05/2014	<a href="http://cantello.etrasparenza.it/pagina715_relazione-sulla-performance.html">http://cantello.etrasparenza.it/pagina715_relazione-sulla-performance.html</a>
Documento OIV di Validazione relazione performance 2013	6 maggio 2014	06/05/2014	<a href="http://cantello.etrasparenza.it/pagina779_documento-delloiv-di-validazione-della-relazione-sulla-performance.html">http://cantello.etrasparenza.it/pagina779_documento-delloiv-di-validazione-della-relazione-sulla-performance.html</a>